

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



完成涉及根據一般授權發行代價股份之股份交易 及 註銷庫存股份

茲提述Beisen Holding Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2025年1月14日、2025年2月5日、2025年4月22日、2025年5月15日及2025年10月31日的公告(「前公告」)，有關收購酷渲(北京)科技有限公司(「目標公司」)及同時進行之股份交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與前公告所界定者具有相同涵義。

完成同時進行之股份交易

誠如前公告所披露，目標公司已於2025年1月由本集團收購，其財務業績自此已併入本公司財務報表。董事會欣然宣佈，截至本公告日期，同時進行之股份交易的所有先決條件均已獲達成。此外，在目標公司於2025年10月取得「ICP許可證」且換股賣方於2026年1月獲境外直接投資批准以認購對價股份後，已取得所有必需的監管批准。

因此，於2026年2月11日，根據境外股份購買協議，本公司已向換股賣方配發及發行34,761,638股代價股份，相當於本公司緊隨配發及發行代價股份後已發行股份總數(不包括庫存股份)約4.8%。代價股份將自本公告日期起計受六(6)個月禁售期所限。

對本公司股權結構的影響

經董事作出一切合理查詢後，據其所知、所悉及所信，本公司緊隨完成及配發及發行代價股份後的股權架構載列如下：

股東	緊隨配發及發行代價股份之前		緊隨配發及發行代價股份之後	
	股份數目	概約百分比 ⁽³⁾	股份數目	概約百分比 ⁽³⁾
董事、最高行政人員及主要				
股東 ⁽¹⁾	166,030,300	23.9	166,030,300	22.7
受限制股份單位計劃受託人 ⁽²⁾	5,346,200	0.8	5,346,200	0.7
換股賣方	–	–	34,761,638	4.8
其他公眾股東	<u>524,004,593</u>	<u>75.4</u>	<u>524,004,593</u>	<u>71.8</u>
總計 ⁽³⁾	<u>695,381,093</u>	<u>100.00⁽⁴⁾</u>	<u>730,142,731</u>	<u>100.00⁽⁴⁾</u>

附註：

- (1) 不包括根據本公司首次公開發售前購股權計劃所授予但未行使之購股權。
- (2) 其中，根據上市規則第8.24條附註，本公司受限制股份單位計劃受託人持有的4,965,000股股份應視為由「公眾」持有。
- (3) 分母／股份總數不包括庫存股份。
- (4) 上表內所列總額與各數額總和之間的任何差異，乃因四捨五入所致。

註銷庫存股份

董事亦謹此宣佈，為抵銷配發及發行代價股份所產生的攤薄影響，本公司已決定於配發及發行代價股份後，註銷合共32,000,000股庫存股份。

承董事會命
BEISEN HOLDING LIMITED
主席兼執行董事
王朝暉

中國，2026年2月11日

於本公告日期，執行董事為王朝暉先生、紀偉國先生及劉憲娜女士；獨立非執行董事為杜葵先生、趙宏強先生及葛珂先生。